

证券代码：605399

证券简称：晨光新材

公告编号：2022-026

江西晨光新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	133,825,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.4123

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁建峰先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,809,600	99.9883	1,600	0.0011	14,000	0.0106

2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,823,600	99.9988	1,600	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2021 年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

6、议案名称：《关于<公司董事 2021 年度薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,821,600	99.9973	3,600	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司监事 2021 年度薪酬>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,821,600	99.9973	3,600	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,824,600	99.9995	600	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,823,500	99.9987	1,700	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

11、议案名称：《关于公司拟签订项目投资协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	133,810,600	99.9890	600	0.0004	14,000	0.0106

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司2021年度利润分配方案的议案》	3,014,600	99.9470	1,600	0.0530	0	0.0000
6	《关于〈公司董事2021年度薪酬〉的议案》	3,012,600	99.8806	3,600	0.1194	0	0.0000
8	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	3,015,600	99.9801	600	0.0199	0	0.0000
9	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	3,014,500	99.9436	1,700	0.0564	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议事项，经出席股东大会的所有股东（包括股东授权代表）所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西问渠律师事务所

律师：张杨、肖智慧

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的决议均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江西晨光新材料股份有限公司

2022 年 5 月 18 日